

证券代码：400036

证券简称：天创 5

公告编号：2024-002

沈阳天创信息科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 1 月 18 日 15:00；

网络投票时间：2024 年 1 月 16 日 15:00 至 2024 年 1 月 18 日 15:00。

2、会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611 中关村大会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长周洲。

6、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站披露了《沈阳天创信息科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东总人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东总人数（人）	30
所持有表决权的股份总数（股）	65,054,936
占公司表决权股份总数的比例	17.52%
其中：1、现场出席的股东和授权代理人参加的股东人数（人）	3
所持有表决权的股份数（股）	39,797,762

占公司表决权股份总数的比例	10.72%
2、通过网络投票出席会议的股东人数（人）	27
所持有表决权的股份数（股）	25,257,174
占公司表决权股份总数的比例	6.80%

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成以下决议：

（一）审议通过《关于控股子公司进行融资租赁的议案》

1、议案内容：

为保障亚新项目顺利实施，公司控股子公司安阳天创能源科技有限公司（以下简称“安阳天创”）拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通租赁”）开展融资租赁业务，租赁方式为直租，租赁物为 20 套高炉煤气集装箱式发电机组及附属设备，融资租赁金额不超过人民币 12,600 万元，融资租赁期限 5 年。

2、议案表决结果：

同意股数 64,372,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.95%；反对股数 682,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.05%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1、议案内容：

因安阳天创拟与海通租赁开展融资租赁业务，融资租赁金额不超过人民币 12,600 万元，融资租赁期限 5 年。经与海通租赁协商，公司及控股子公司北京天创盛世数码科技有限公司、湖南天创碳和能源科技有限公司拟为安阳天创前述融资租赁提供不可撤销的连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《提供担保公告》（公告编号：2023-057）。

2、议案表决结果：

同意股数 64,372,736 股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的 98.95%；反对股数 682,200 股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的 1.05%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但出席会议股东不涉及关联股东，故无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易总额的议案》

1、议案内容：

（1）2024 年度日常性关联交易的预计

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额
向关联人采购产品、接受劳务；向关联人销售产品、提供劳务	广州懿睿信息技术有限公司	采购产品、接受劳务；销售产品、提供劳务	参照市场价格，双方共同约定	2500
	中科艾华（北京）技术有限公司			
	湖北省长投智慧停车有限公司			
关联人租赁房屋及资产	吴婧	租赁	参照市场价格，双方共同约定	50

（2）在预计的 2024 年度日常性关联交易额度范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易总额的公告》（公告编号：2023-063）。

2、议案表决结果：

同意股数 19,587,467 股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的 96.63%；反对股数 682,200 股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的 3.37%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

关联股东周洲（回避 37,141,174 股）、吴婧（回避 7,644,095 股）回避表决。

（四）审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》

1、议案内容：

为保证公司经营等各项工作顺利进行，公司及所属控股子公司 2024 年度拟向银行、融资租赁公司等融资机构申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，实际授信额度以融资机构实际审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司及控股子公司资金的实际需求来确定。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、融资租赁款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务，具体以签署的合同内容为准。

公司及所属控股子公司拟为上述授信提供总额不超过人民币 2 亿元的连带责任保证担保或接受关联方担保，前述担保包含：公司为控股子公司提供担保；公司及控股子公司相互提供连带责任保证担保；第三方担保公司为公司及控股子公司上述授信事项提供担保而公司及控股子公司向第三方担保公司相应提供反担保；公司及控股子公司接受关联方无偿提供担保同时无需向其提供反担保。担保方式包括但不限于信用，公司及其控股子公司以其房产、专利、存货等资产提供抵质押担保。

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请授权公司董事长或其指定代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核与银行、融资租赁公司等融资机构的融资事项，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次向前述融资机构申请综合授信额度事宜的授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的公告》（公告编号：2023-064）。

2、议案表决结果：

同意股数 19,587,467 股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的 96.63%；反对股数 682,200 股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的 3.37%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

关联股东周洲（回避 37,141,174 股）、吴婧（回避 7,644,095 股）回避表决。

（五）审议通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

鉴于公司战略规划发展需求，更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-065）。

2、议案表决结果：

同意股数 64,381,836 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.97%；反对股数 673,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.03%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于为参股子公司提供担保的议案》

1、议案内容：

根据业务发展及经营情况需要，公司参股子公司湖北省长投智慧停车有限公司（以下简称“长投智慧停车”）拟向湖北长江小额贷款有限公司申请人民币

1,600 万元短期贷款，由长投智慧停车提供知识产权质押，各股东按持股比例提供连带责任保证担保，其中：湖北长江产业载体运营管理有限公司按 60%持股比例在人民币 960 万元额度内提供连带责任保证担保，公司控股子公司中兴泰亨科技有限公司按 40%持股比例在人民币 640 万元额度内提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于为参股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-066）。

2、议案表决结果：

同意股数 64,372,736 股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的 98.95%；反对股数 682,200 股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的 1.05%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但出席会议股东不涉及关联股东，故无需股东回避表决。

四、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日